

الشركة العربية للمشروعات الاستثمارية
AL-ARABIYA FOR INVESTMENT PROJECTS



ASSEMBLY DECISION - A P C T - 2/7/2009

الرقم: 154/2009
التاريخ: 2009/07/01

السادة/ بورصة عمان. - المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية واحترام،،،

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للمشروعات الاستثمارية اجتماعها غير العادي
تاريخ 2009/07/01، وقد تم في الاجتماع ما يلي :

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح المصرح به والمكتتب والمنفوع عشرون مليون دينار.
2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به إلى مبلغ أربعين مليون دينار وتعطية الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص أو الاكتتاب العام أو إدخال غريبك استراتيجي والمصادقة على تفويض مجلس الإدارة لاختيار الطريقة المناسبة لتعطية الزيادة.
3. اقرار تعيين الدكتور أحمد حسن صلاح عضواً في مجلس الإدارة من تاريخ عينه 2009/05/28 بدلاً عن العضو المستقيل.
4. تمت المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة.
5. تمت استقالة مجلس الإدارة للشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء وهم:
 1. صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع.
 2. خالد محمود احمد لطوف.
 3. هاني حسن ناجي صلاح.
 4. حسن أمير حسن عثمان.
 5. د. عثمان بن عبدالله بن عثمان السويح.
 6. شركة بدر للاستثمار التجاري ويمثلها السيد خالد تميم كتاني.
 7. بدر بن غرم الله بن رداد الزهراني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
جمال الخطيب

